

355/2011

Dodávateľ:**Hakom s.r.o.****Československej armády 18
036 01 Martin**zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 3269/L**Bankové spojenie:****Tatra banka a.s., číslo účtu: 262 737 0485/1100****IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0475, SWIFT TATRSKBX**forma úhrady: **prevodom**Dátum vystavenia dokladu: **04.07.2011**Dátum splatnosti: **18.07.2011**Dátum dodania: **01.07.2011**

Členský štát dodania:

IČO: 36000124**IČDPH: SK2020434856****DIČ: 2020434856**Konštantný symbol: **0308**Naše číslo objednávok: **2112056**

Vaše číslo objednávok: -

Faktúra**20111138**

Strana 1 z 3

Odberateľ:**Technické služby Stará Turá**

Husitská cesta 248/6

91601

Stará Turá

IČO: 35602210**IČ-DPH: SK2021095043**

Došlo dňa

1 1. 07. 2011

Faktúrujeme Vám:

Dodací list	Tovar/služba	množstvo	MJ	cena/MJ	cena	zľava %
0735/11	A13 900 (Výlisok rámk 7r.)	2,00	ks	39,000	78,00	0,0
0735/11	B27a 700 (Výlisok rámk 7r.)	4,00	ks	42,000	168,00	0,0
0735/11	II7a 500x500 (Výlisok rámk 7r.)	1,00	ks	29,000	29,00	0,0
0735/11	P8 500x500 (Výlisok rámk 7r.)	2,00	ks	29,000	58,00	0,0
0735/11	IP25a 1000x1500 (Výlisok rámk 7r.) príloha	2,00	ks	131,000	262,00	0,0
0735/11	IP25b 1000x1500 (Výlisok rámk 7r.) príloha	2,00	ks	131,000	262,00	0,0
0735/11	IP5 500x500 (Výlisok rámk 7r.)	2,00	ks	29,000	58,00	0,0
0735/11	P13 500x500 (Výlisok rámk 7r.) príloha	2,00	ks	29,000	58,00	0,0
0735/11	B25 700 (Výlisok rámk 7r.) 6t	1,00	ks	42,000	42,00	0,0
0735/11	B27b 700 (Výlisok rámk 7r.)	2,00	ks	42,000	84,00	0,0
0735/11	B27b 700 (Výlisok rámk 7r.)	2,00	ks	42,000	84,00	0,0
0735/11	B34 700 (Výlisok rámk 7r.)	1,00	ks	42,000	42,00	0,0
0735/11	P1 900 (Výlisok rámk 7r.)	1,00	ks	39,000	39,00	0,0
0735/11	IP13a 500x700 (Výlisok rámk 7r.)	1,00	ks	36,000	36,00	0,0
0735/11	IP13c 500x700 (Výlisok rámk 7r.)	2,00	ks	36,000	72,00	0,0
0735/11	IP16 500x700 (Výlisok rámk 7r.)	1,00	ks	36,000	36,00	0,0
0735/11	IP4 500x500 (Výlisok rámk 7r.)	2,00	ks	29,000	58,00	0,0
0735/11	E8b 500x150 (Výlisok rámk 7r.)	1,00	ks	11,000	11,00	0,0
0735/11	E12 500x150 (Výlisok rámk 7r.) príloha	1,00	ks	11,000	11,00	0,0
0735/11	B2 700 (Výlisok rámk 7r.)	6,00	ks	42,000	252,00	0,0
0735/11	C2 700 (Výlisok rámk 7r.)	1,00	ks	42,000	42,00	0,0

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 11.7.11 podpis

Doklad zaplatený dňa:

24.8.2011

Dodávateľ:

Hakom s.r.o.

Československej armády 18

036 01 Martin

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 3269/L

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s., číslo účtu: 262 737 0485/1100

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2737 0475, SWIFT TATRSKBX

forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 04.07.2011

Dátum splatnosti: 18.07.2011

Dátum dodania: 01.07.2011

Členský štát dodania:

IČO: 36000124

IČDPH: SK2020434856

DIČ: 2020434856

Faktúra

2011138

Strana 2 z 3

Konštantný symbol: 0308

Naše číslo objednávok: 2112056

Vaše číslo objednávok: -

Odberateľ:

Technické služby Stará Turá

Husitská cesta 248/6

91601

Stará Turá

IČO: 35602210

IČ-DPH: SK2021095043

0735/11	IP3b 500x500 (Výlisok rámik 7r.)	4,00	ks	29,000	116,00	0,0
0735/11	IP3b 500x500 (Výlisok rámik 7r.)	2,00	ks	29,000	58,00	0,0
0735/11	E12 500x500 (Výlisok rámik 7r.) príloha	1,00	ks	29,000	29,00	0,0
0735/11	Krytka 54 (-)	35,00	ks	0,500	17,50	0,0
0735/11	Krytka 54 (-)	12,00	ks	0,500	6,00	0,0
0735/11	Upínacia svorka jednodielna (-)	130,00	ks	3,000	390,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=3.50 (-)	5,00	ks	21,000	105,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=3.50 (-)	1,00	ks	21,000	21,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=3.50 (-)	9,00	ks	21,000	189,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=3.50 (-)	1,00	ks	21,000	21,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=3.50 (-)	1,00	ks	21,000	21,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=3.50 (-)	8,00	ks	21,000	168,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=4.00 (-)	10,00	ks	24,000	240,00	0,0
0735/11	Zn rúra 60/2 l=4.50 (-)	12,00	ks	27,000	324,00	0,0
0735/11	E6 500x150 (Výlisok rámik 7r.) 6 t	2,00	ks	11,000	22,00	0,0

DAŤOVÉ	2,00	ks	11,000	22,00	0,0
--------	------	----	--------	-------	-----

R	IČO	ZD
82	35602210	40

TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
--------	---------	------

1620	033 006	4 211,40
------	---------	----------

7.1.1		
-------	--	--

sadzba DPH

cena bez DPH

DPH celkom

cena s DPH

EUR

EUR

EUR

oslobodená

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

Denník	Dátum	11.7.11
MD	D	3 509,50

701,90

4 211,40

50110 311	32110	4 211,40
-----------	-------	----------

Vyhotoval

Schválil

celková suma:

4 211,40

preddavok:

0,00

k úhrade:

4 211,40 EUR

vystavil: Tarabová Ivana, Bc.